

Folgelastberechnung (Ermittlung der <u>haushaltsrelevanten</u> Erträge und Aufwendungen)		Aufgestellt am:	01.02.21
		Amt:	23
A	Investitionsmaßnahme Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement - 0301 Leistungen für Schulen - 1601 Allg. Finanzwirtschaft Investitionsmaßnahme: Südbad Jahr der Fertigstellung: 2023 Nutzungsdauer Hochbau: 70 Jahre Nutzungsdauer Außenanlagen: 40 Jahre		
B	Kapitalbedarf/ Finanzierung	Euro	%
	1. Zuschüsse und Zuweisungen	0,00	0,00
	2. Beiträge	0,00	0,00
	3. Eigenanteil Stadt Münster	17.671.500,00	100,00
	Gesamt-Kapitalbedarf	17.671.500,00	100,00
C	Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme	Euro	%
	1. Grund und Boden	0,00	0,00
	2. Baukosten	17.671.500,00	100,00
	3. Beschaffungen (ohne Fahrzeuge)	0,00	0,00
	4. Fahrzeug (e)	0,00	0,00
	Gesamtkosten	17.671.500,00	100,00
D	Folgeaufwendungen pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:
		Euro	%
	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zeilen 11, 12 Ergebnisplan	0,00	0,00
	Sach- und Dienstleistungen, Zeile 13 Ergebnisplan		
	1. Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	202.810,00	21,49
	2. Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
	3. Instandhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	0,00
	4. Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
	5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	215.360,00	22,81
	Zwischensumme	2023 418.170,00	44,30
	Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14 Ergebnisplan		
	6. Bilanzielle Abschreibungen	2023 260.710,00	27,62
	Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16 Ergebnisplan		
	7. Mieten und Pachten	0,00	0,00
	8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
	Zwischensumme	2023 0,00	0,00
	Zinsen, Zeile 20 Ergebnisplan		
	9. Fremdkapitalzinsen	2023 265.070,00	28,08
	NACHRICHTLICH: Zinsen (3,0 %) 265.070 € p.a. + Tilgung (3 %) 530.150 € p.a. = Schuldendienst 795.220 € p.a.		
	Summe Folgeaufwendungen	943.950,00	100,00
E	Folgeerträge pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:
		Euro	%
	1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		0,00 0,00
	2. Auflösung Sonderposten	2023	0,00 0,00
	3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2023	106.000,00 0,00
	4. Mieten und Pachten		0,00 0,00
	5. Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge		0,00 0,00
	Summe Folgeerträge	106.000,00	0,00
F	Entfallende Aufwendungen pro Jahr	Einmalig im Haushaltsjahr:	Fortlaufend ab dem Haushaltsjahr:
		Euro	
			0,00
G	Entfallende Erträge pro Jahr		0,00
H	Folgelasten (D-E-F+G) pro Jahr	Euro	
	insgesamt	837.950,00	
	in % der Gesamtkosten (vgl. C)		4,74
I	Folgeinvestitionen	Zeitpunkt	Euro
J	Erläuterungen Die einzelnen Beträge sind kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet; Zwischen- und Gesamtsummen zum Ausweis im Teilergebnisplan sind kaufmännisch auf volle 10 €-Beträge gerundet.		